

Kniha došlých faktúr

ID	dodávateľ	VS	čiasťka	dátum		dátum	suma	dátum	suma	dátum	suma	popis dokladu	zostatok
				doručenia	splatnosti	úhrady		úhrady		úhrady			k úhrade
4	Slovak Telekom, a.s.	8363993026	56,79	04.02.25	18.02.25	18.02.25	56,79					telekomunikačné služby	0,00
5	SLOVGRAM	2500701	44,28	06.02.25	24.02.25	10.03.25	44,28					poplatok za verejný prenos hudby	0,00
6	GEOREX, s.r.o.	25006	1 350,00	10.02.25	15.02.25	10.03.25	675,00	10.04.25	675,00			geodetické služby	0,00
7	Brantner Fatra, s.r.o.	1522500415	530,85	15.02.25	24.02.25	10.03.25	530,85					vývoz a zneškodnenie odpadu	0,00